



Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên TCNY: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm petrolimex
 - Mã Chứng khoán: PGI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21,22- Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 0243.7760867 Fax: 0243.7760868
 - Email: Pjico@Petrolimex.com.vn
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 nhiệm kỳ Thành viên HĐQT 2024-2029 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thông tin này đã được công bố trên website của PJICO vào ngày 19/03/2024 theo đường dẫn:

<https://www.pjico.com.vn/danh-muc-tai-chinh-co-dong/thong-tin-cho-co-dong>

Chúng Tôi cam kết các thông tin công bố dưới đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 05/2024/PJICO/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Anh Tuấn

Số: **05/2024/PJICO/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 01 NHIỆM KỲ 2024 - 2029
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính;

Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ kết luận tại phiên họp lần thứ 01 nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 10/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Phạm Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 2024-2029.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Trưởng các Ban Hội đồng quản trị; Kế toán trưởng; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. /.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Các thành viên HĐQT;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu ban TH.

